



ที่ GC/SET 001/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวัน และวาระการประชุม AGM

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติรับรองรายงานและงบการเงินประจำปี 2559
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560
3. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปีบัญชี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จสำหรับปี โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000,000 บาทในวันที่ 9 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.gc.co.th](http://www.gc.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- |           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                            |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559                             |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559                                              |

- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (กรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วย คุณสมชาย คุลีเมฆิน, คุณสำรวย ทิชาชล และ ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม)
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (สำหรับปี 2560 ในอัตราไม่เกิน 4 ล้านบาท)
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย คุลีเมฆิน  
รองประธานกรรมการ  
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)